Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		nalitici concernenti la compos		BIL	ANCIO DI PREVISION	E ESERCIZI 2024, 202	25, 2026 (dati percentua	ali)		MEDIA TRI	E RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025 ESERCIZ			IZIO 2026 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			BILE) (*)	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Medi (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi										1	1	1
istituzionali, generali e di gestione												
	1	Organi istituzionali	1,54	0,00	78,11	1,58	0,00	1,66	0,00	1,30	0,00	72,6
	2	Segreteria generale	1,81	0,00	69,66	1,84	0,00	1,85	0,00	2,14	0,86	85,8
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62	0,00	70,67	1,66	0,00	1,69	0,00	2,19	,	90,4
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	64,41	0,73	0,00	0,78	0,00	0,93	0,00	61,9
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,39	0,00	83,00	0,42	0,00	0,43	0,00	1,59	10,69	72,4
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	77,27	2,57	0,00	2,58	0,00	1,91	0,72	86,5
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41	0,00	81,25	1,44	0,00	1,37	0,00	1,42	0,29	98,8
	11	Altri servizi generali	5,56	0,00	78,88	5,83	0,00	5,90	0,00	7,26	11,76	85,1
		Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	15,77	0,00	76,23	16,07	0,00	16,27	0,00	18,74	25,04	83,1
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	generali	e di gestione										
<b>F</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,65	0,00	71,47	2,69	0,00	2,68	0,00	3,61	0,58	64,6
	TOTALE sicurezz	Missione 3: Ordine pubblico e a	2,65	0,00	71,47	2,69	0,00	2,68	0,00	3,61	0,58	64,6
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,59	0,00	73,83	0,65	0,00	0,66	0,00	0,49	0,00	62.7
	2	Altri ordini di istruzione	1,88	0,00	75,77	1,47	0,00	1,51	0,00	2,21	3,01	63,7 63,5
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,48	0,00	72,53	1,51	0,00	1,42	0.00	1,01	0.00	74,1
	_	Missione 4: Istruzione e diritto allo	3,94	0,00	74,32	3,63	0,00	3,60	0,00	3,72	3,01	66,5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel	0,73	0,00	82,49	0,78	0,00	0,79	0,00	0,74	0,00	75,2
		settore culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei	0,73	0,00	82,49	0,78	0,00	0,79	0,00	0,74	0,00	75,2
	beni e at	tività culturali										
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	92,99	0,44	0,00	0,46	0,00	1,71	7,14	45,9
	2	Giovani	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	19,3
	TOTALE tempo lil	Missione 6: Politiche giovanili, sport e pero	0,48	0,00	93,18	0,49	0,00	0,51	0,00	1,74	7,14	45,5
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	88,89	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	30,4
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed bitativa	0,01	0,00	92,31	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	40,3
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e												

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

muic	atori ari	alitici concernenti la compos	izione dene sp	BIL	ANCIO DI PREVISION	IIIII E IA CAPAC IE ESERCIZI 2024. 20	25. 2026 (dati percentu	iisti azione ui	pagare i debi	MEDIA TRE	E RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2024			ESERC	IZIO 2025	ESERCI	ZIO 2026	PREC	ONSUNTIVO DISPONII (dati percentuali)	BILE) (*)	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi)
dell'ambiente												
	2	Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero	0,00 0,06	0,00	53,41 64,01	0,00	0,00	0,00 0,06	0,00	0,65 0,02	0,00	58,20 55,00
	_	ambientale	0,00	0,00	04,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	35,00
	3	Rifiuti	6,81	0,00	83,77	6,95	0,00	6,99	0,00	8,73	0,00	73,52
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	44,4
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,94	0,00	74,16	2,10	0,00	2,14	0,00	3,67	32,05	60,64
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e I territorio e dell'ambiente	8,82	0,00	81,47	9,12	0,00	9,20	0,00	13,21	32,05	69,64
Missione 10: Trasporti												
e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,75	0,00	72,72	2,85	0,00	2,87	0,00	5,13	12,90	67,98
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,75	0,00	72,72	2,85	0,00	2,87	0,00	5,13	12,90	67,98
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	76,43	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	94,33
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,08	0,00	76,43	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	94,33
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	2,50	0,00	70,56	2,57	0,00	2,58	0,00	2,64	0,00	77,62
		asili nido		,	·	,				·	,	,
	2 5	Interventi per la disabilità	0,86 0,08	0,00	68,54 60,67	0,87 0,08	0,00	0,93 0,08	0,00	0,83 0,32	0,94 0,00	79,68 42,38
	7	Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,46	0,00	70,28	3,52		3,55	0,00	4,51	1,48	72,46
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	37,36	0,45	0,00	0,47	0,00	2,47	10,77	49,90
		Missione 12: Diritti sociali, politiche	7,30	0,00	66,84	7,50	0,00	7,62	0,00	10,76	13,19	67,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	9,19	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37	0,00	99,08
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e ività	0,02	0,00	21,47	0,02	0,00	0,02	0,00	0,38	0,00	99,1
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
<b>3</b>	1	Fonti energetiche	30,18	0,00	63,41	30,93	0,00	31,10	0,00	25,82	6,09	78,13
		Missione 17: Energia e diversificazione ti energetiche	30,18	0,00	63,41	30,93	0,00	31,10	0,00	25,82	6,09	78,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,00	0,44	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,54	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IOIALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,95	0,00	0,00	2,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,0

# Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

		·	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 50: Debito pubblico													
F	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,00	100,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,91	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,64	0,00	100,00	1,76	0,00	1,08	0,00	4,86	0,00	100,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	3,87	0,00	100,00	1,90	0,00	1,16	0,00	5,77	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,19	0,00	100,00	8,37	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,19	0,00	100,00	8,37	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,26	0,00	88,31	13,55	,	13,62	0,00	10,29	0,00	72,29	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	13,26	0,00	88,31	13,55	0,00	13,62	0,00	10,29	0,00	72,29	

<sup>(\*)</sup> La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.